DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de PINHEIRO PRETO

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	49.826.230,34
Receita Tributária	2.714.457,03
Receita de Contribuições	1.584.611,46
Receita Patrimonial	38.849,18
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	505.290,37
Remuneração das Disponibilidades	2.717.432,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.819,09
Transferências recebidas	31.884.661,39
Outros ingressos operacionais	10.338.109,81
Desembolsos	40.331.985,45
Pessoal e demais despesas	26.406.557,74
Juros e encargos da dívida	224.441,94
Transferências concedidas	3.246.457,53
Outros desembolsos operacionais	10.454.528,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.494.244,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	333.967,96
Alienações de bens	333.967,96
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.741.008,27
Aquisição de ativo não circulante	4.726.417,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	14.591,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-4.407.040,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	95.000,00
Operações de Crédito	95.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	213.394,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	213.394,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-118.394,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.968.809,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	22.707.283,04
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	27.676.092,89

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F
(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de PINHEIRO PRETO

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.710.878,46
da União	12.933.962,08
de Estados e Distrito Federal	11.776.916,38
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.254.727,90
Outras transferências correntes recebidas	4.919.055,03
Total das Transferências Correntes Recebidas	31.884.661,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	201.177,47
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	12.050,30
a Municípios	189.127,17
Intragovernamentais	2.254.727,90
Outras transferências concedidas	790.552,16
Total das Transferências Concedidas	**3.246.457,53**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de PINHEIRO PRETO

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Legislativa	618.244,95
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.036.339,41
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	127.604,84
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.730.215,09
Previdência Social	2.555.821,47
Saúde	5.715.850,78
Trabalho	0,00
Educação	6.087.199,96
Cultura	630.925,65
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.547.362,67
Habitação	0,00
Saneamento	544,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.373.185,82
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	70.422,11
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.397.208,11
Desporto e Lazer	139.230,77
Encargos Especiais	376.402,11
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**26.406.557,74**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA

e-sfinge
Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de PINHEIRO PRETO

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**224.441,94**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	224.441,94

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 3E2EA